

安徽建工集团股份有限公司

关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●**被担保人名称及金额：**调整后，公司及本公司所属子公司 2022 年度为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施额度合计仍为 85.72 亿。

●**截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计对外担保和其他增信措施余额为人民币 280.48 亿元，无逾期担保。**

●**本次担保无反担保。**

一、担保情况概述

经公司2021年年度股东大会审议批准，2022年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：

单位：万元

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
|----|------|------------------|--------|----------|
| 1 | 本公司 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 30,000 | 2,000 |
| 2 | | 安徽建筑机械有限责任公司 | 5,000 | - |
| 3 | | 安徽建工地产阜南有限公司 | 54,000 | - |
| 4 | | 安徽建工地产固镇有限公司 | 56,000 | - |
| 5 | | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 40,000 | - |
| 6 | | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 15,400 | 220,000 |
| 7 | | 临泉安建交通投资管理有限公司 | - | 125,600 |

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----------|
| 8 | | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | - | 75,000 |
| 9 | | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | - | 17,500 |
| 10 | | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | - | 28,700 |
| 小计 | | | 200,400 | 468,800 |
| 11 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 安建房地产开发（沛县）有限公司 | 50,000 | - |
| 12 | | 陕西安建投资建设有限公司 | 46,000 | - |
| 13 | 安徽水利开发有限公司 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 37,000 | - |
| 14 | | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 33,000 | - |
| 15 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽路桥路面工程有限责任公司 | 10,000 | - |
| 16 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 7,000 | - |
| 17 | | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 4,000 | - |
| 18 | | 安徽建工合肥建材有限公司 | 1,000 | - |
| 小计 | | | 188,000 | - |
| 公司及所属子公司对外担保合计 | | | 388,400 | 468,800 |

现根据生产经营需要，新增两个被担保主体，并调整对部分子公司的担保额度，担保总额度不变。具体调整情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 调整前 | | 调整后 | | 变化数 | |
|----|------|------------------|------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | | | 担保金额 | 其他增信措施金额 | 担保金额 | 其他增信措施金额 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
| 1 | 本公司 | 安徽建工地产阜阳有限公司（新增） | - | - | 36,000 | - | 36,000 | - |
| 2 | 本公司 | 安徽清越和顺地产有限公司（新增） | - | - | 14,000 | - | 14,000 | - |

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 调整前 | | 调整后 | | 变化数 | |
|----|----------------|--------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | | 担保金额 | 其他增信措施金额 | 担保金额 | 其他增信措施金额 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
| 3 | 本公司 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 54,000 | - | 48,000 | - | -6,000 | - |
| 4 | 本公司 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 56,000 | - | 52,000 | - | -4,000 | - |
| 5 | 本公司 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 15,400 | 220,000 | 15,400 | 153,600 | - | -66,400 |
| 6 | 本公司 | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | - | 17,500 | - | 0 | - | -17,500 |
| 7 | 本公司 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | - | 28,700 | - | 112,600 | - | 83,900 |
| 8 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 安建房地产开发(沛县)有限公司 | 50,000 | - | 10,000 | - | -40,000 | - |
| 合计 | | | 175,400 | 266,200 | 175,400 | 266,200 | 0 | 0 |

调整后，公司及本公司所属子公司2022年度拟为所属子公司提供担保或其他增信措施的额度如下：

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
|----|------|------------------|--------|----------|
| 1 | 本公司 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 30,000 | 2,000 |
| 2 | | 安徽建筑机械有限责任公司 | 5,000 | - |
| 3 | | 安徽建工地产阜南有限公司 | 48,000 | - |
| 4 | | 安徽建工地产固镇有限公司 | 52,000 | - |
| 5 | | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 40,000 | - |
| 6 | | 安徽建工地产阜阳有限公司 | 36,000 | - |
| 7 | | 安徽清越和顺地产有限公司 | 14,000 | - |
| 8 | | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 15,400 | 153,600 |
| 9 | | 临泉安建交通投资管理有限公司 | - | 125,600 |
| 10 | | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | - | 75,000 |
| 11 | | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | - | 112,600 |

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
|----------------|----------------|-----------------|---------|----------|
| 小计 | | | 240,400 | 468,800 |
| 12 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 安建房地产开发（沛县）有限公司 | 10,000 | - |
| 13 | | 陕西安建投资建设有限公司 | 46,000 | - |
| 14 | 安徽水利开发有限公司 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 37,000 | - |
| 15 | | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 33,000 | - |
| 16 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽路桥路面工程有限责任公司 | 10,000 | - |
| 17 | 安徽建工建 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 7,000 | - |
| 18 | 材科技集团有限公司 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 4,000 | - |
| 19 | | 安徽建工合肥建材有限公司 | 1,000 | - |
| 小计 | | | 148,000 | - |
| 公司及所属子公司对外担保合计 | | | 388,400 | 468,800 |

截至2022年6月30日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计担保和提供其他增信措施余额为人民币59.79亿元（不含对部分控股子公司的关联担保和其他增信措施余额），占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的30.43%，全部为对公司所属子公司担保。

本次调整符合公司对外担保的相关规定。本次调整事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议或相关书面法律文件，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

- 1、授权公司经营层具体执行 2022 年度该事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司经营层暂按上一年额度执行当年的事项。

四、对公司的影响

本次调整新增了两个被担保主体，并对部分所属子公司的担保额度进行了调配，主要系为了满足所属子公司的日常经营资金需求，保障其业务的正常开展。本次调整后的担保总额度不变，且新增的担保主体均为本公司所属子公司。目前，上述子公司经营情况正常，由此对公司形成的风险较小。

五、董事会意见：

公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司本次新增两个被担保主体，并对部分所属子公司的担保额度进行调整，担保总额度不变，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意调整 2022 年度为所属子公司担保额度，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计担保和其他增信措施余额为人民币 280.48 亿元（含对部分控股子公司的关联担保和其他增信措施余额），占公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 142.76%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及其他增信措施 85.72 亿元和关联担保及其他增信措施 246.62 亿元，担保及其他增信措施总额度不超过 332.34 亿元（含截至 2022 年 6 月 30 日的担保和其他增信措施余额 280.48 亿元），占公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 169.13%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- （一）安徽建工第八届董事会第十四次会议决议；
- （二）安徽建工第八届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法定代表人 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 主营业务 | 截至 2021 年期末主要财务指标 | | | | | |
|----|------------------|---------|-------|---------|---------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 1 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 合肥市 | 胡六中 | 100.00% | | 建筑安装 | 97,946.04 | 84,467.28 | 13,478.76 | 98,548.27 | 1,567.36 | 86.24% |
| 2 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 合肥市 | 李兵 | 100.00% | | 塔机制造 | 22,674.82 | 16,989.65 | 5,685.16 | 22,960.39 | 558.69 | 74.93% |
| 3 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 阜南县 | 周鑫 | | 100.00% | 房地产开发 | 76,326.75 | 72,216.71 | 4,110.04 | 0.00 | -4,269.89 | 94.62% |
| 4 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 固镇县 | 唐松 | | 100.00% | 房地产开发 | 104,615.95 | 94,682.26 | 9,933.69 | 13,915.10 | 430.37 | 90.50% |
| 5 | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 铜陵市 | 孙先福 | | 100.00% | 房地产开发 | 71,981.99 | 69,012.05 | 2,969.94 | 0.00 | -1,743.20 | 95.87% |
| 6 | 安徽建工地产阜阳有限公司 | 阜阳市 | 周鑫 | | 100.00% | 房地产开发 | 119,616.12 | 93,254.52 | 26,361.6 | 35,117.54 | 352.98 | 77.96% |
| 7 | 安徽清越和顺地产有限公司 | 蚌埠市 | 屈丽 | | 100.00% | 房地产开发 | 1,042,910.72 | 908,935.95 | 133,974.77 | 451,627.09 | 46,223.07 | 87.15% |
| 8 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 铜陵市义安区 | 陈道兵 | 60.00% | | 基础设施项目的投资与建设等 | 60,042.32 | 48,972.38 | 11,069.94 | 44,843.33 | 661.69 | 81.56% |
| 9 | 临泉安建交通投资管理有限公司 | 阜阳市、临泉县 | 彭松 | 53.66% | 40.8% | ppp 项目投资、建设及运营维护 | 152,107.80 | 122039.42 | 30068.38 | 605.8 | -1336.68 | 80.23% |

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法定代表人 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 主营业务 | 截至 2021 年期末主要财务指标 | | | | | |
|----|--------------------|--------|-------|---------|---------|------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 10 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 潜山市 | 赵强 | 50% | 30% | PPP 项目投资 融资建设 | 83,043.66 | 56,247.14 | 26,796.52 | 0 | -1,335.07 | 67.73% |
| 11 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 安庆市岳西县 | 谢洪兵 | 90.00% | | 建设工程施 工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 安建房地产开发(沛县)有限公司 | 沛县 | 刘晓刚 | | 100.00% | 房地产开发 | 129,453.96 | 116,389.76 | 13,064.20 | 58,313.80 | 4,590.92 | 89.91% |
| 13 | 陕西安建投资建设 有限公司 | 咸阳市 | 沈荣建 | | 100% | 建设工程施 工 | 115,081.15 | 61,238.96 | 53,842.19 | 48,740.87 | 1,450.57 | 53.21% |
| 14 | 安徽水利淮上和顺 地产有限公司 | 蚌埠市 | 屈丽 | | 100.00% | 房地产开发 | 228,153.27 | 213,818.46 | 14,334.81 | 109,357.49 | 8,793.02 | 93.72% |
| 15 | 安徽建工嘉和建筑 工业有限公司 | 蚌埠市 | 金其涛 | 44.77% | 55.23% | 装配式建筑 | 66,430.83 | 33,256.05 | 33,174.78 | 794.71 | -1,612.47 | 50.06% |
| 16 | 安徽路桥路面工程 有限责任公司 | 合肥市 | 薛斌 | 100.00% | | 路面施工 | 47,765.53 | 35,950.05 | 11,815.48 | 35,015.75 | 438.54 | 75.26% |
| 17 | 安徽建工集团蚌埠 建材有限公司 | 蚌埠市 | 朱明欢 | | 100.00% | 商品混凝土、 砂浆系列产 品销售 | 86,089.45 | 68,562.08 | 17,527.37 | 93,089.91 | 1,934.72 | 79.64% |
| 18 | 安徽瑞特新型材料 有限公司 | 庐江县 | 施松 | | 100.00% | 新型建材生 产、销售 | 52,163.06 | 46,376.7 | 5,786.36 | 45,788.76 | 493.27 | 88.91% |
| 19 | 安徽建工合肥建材 有限公司 | 合肥市 | 周明 | | 100.00% | 砂浆系列产 品销售 | 40,224.78 | 37,195.32 | 3,029.47 | 101,813.89 | 170.09 | 92.47% |